

«BCC Invest»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы

ҚАЗАҚСТАН Республикасы, 050020
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«BCC Invest»-дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит»

Республика КАЗАХСТАН, 050020
г. Алматы, ул. Шевченко, 100
Тел.: +7 (727) 244-32-32
Факс: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

«BCC Invest»
JOINT-STOCK COMPANY
the subsidiary of the «Bank CenterCredit» JSC

100, Shevchenko str.
Almaty, 050020, KAZAKHSTAN
Phone: +7 (727) 244-32-32
Fax: +7 (727) 244-32-31
E-mail: info@bcc-invest.kz
http://www.bcc-invest.kz

Исх. № 266/17 от 03.04.2017 от _____
на № _____ от _____

АО «Казхстанская фондовая биржа»

Настоящим АО «BCC Invest» уведомляет о принятых решениях на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «BCC Invest»-дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» .

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
20.		Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімдері туралы ақпарат	
		Наименование органа акционерного общества, принявшего решение	Общее собрание акционеров
		Шешім қабылдаған акционерлік қоғам органының атауы	Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы
1		дата проведения общего собрания акционеров акционерного общества	29.03.2017
		акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні	
		время проведения общего собрания акционеров акционерного общества / акционерлік қоғамның акционерлердің жалпы жиналысының өткізу уақыты / time of the general meeting of shareholders of the joint stock company	с / басталу / from (НН:ММ) 11:00 по / аяқталу / to (НН:ММ) 12:00 Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
		место проведения общего собрания акционеров акционерного общества	Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, 5 этаж. «29» марта 2017 года
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны	Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Шевченко көш., 100, 5 қабат, «29» наурыз 2017 жыл
2		вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества	1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «BCC Invest» за 2016 год. 2. Принятие решения о порядке распределения чистого дохода АО «BCC Invest» за 2016 год 3. Обращения акционеров на действия АО «BCC Invest», его должностных лиц и итоги их рассмотрения. 4. Определение размера и условий выплаты ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Байсеитову Б.Р.
		акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер	1. «BCC Invest» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту; 2. «BCC Invest» АҚ 2016 жылғы таза табысын үлестіру тәртібі туралы шешім қабылдау; 3. «BCC Invest» АҚ, оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінуі және оларды қарау қорытындылары; 4. «BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Байсеитов Б.Р. мырзаға ай сайынғы сыйлықақы көлемі мен төлем шарттарын анықтау.
3		решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования	По первому вопросу Голосовали: общее число акционеров – 2 приняло участие в голосовании акционеров – 2 Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан Асылбекұлы) - «ЗА» 3 201 938 947 голосов против, воздержавшихся – нет Единогласно решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «BCC Invest» за 2016 год.

По второму вопросу

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА» 3 201 938 947 голосов

против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

Не производить выплату дивидендов по итогам 2016 года, чистый доход в размере 1 036 452 199, 25 тенге направить на увеличение собственного капитала АО «BCC Invest» в качестве нераспределенного дохода.

По третьему вопросу

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА» 3 201 938 947 голосов

против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «BCC Invest» и его должностных лиц.

По четвертому вопросу

Голосовали: общее число акционеров – 2

приняло участие в голосовании акционеров – 2

Байсеитов Б.Р. - «ЗА» 161 822 900 голосов

АО «Банк ЦентрКредит» (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ЗА» 3 201 938 947 голосов

против, воздержавшихся – нет

Единогласно решили:

Определить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров АО «BCC Invest» г-ну Байсеитову Б.Р. в размере 1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) тенге. Вознаграждение выплачивать в национальной валюте Республики Казахстан двумя частями два раза в месяц, первая часть – не позднее 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца и вторая часть – не позднее последнего рабочего дня текущего месяца путем перевода денег на платежную (банковскую) карту г-на Байсеитова Б.Р. При совпадении дня выплаты вознаграждения с выходными или праздничными днями выплату производить накануне их.

акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен

Бірінші сұрақ бойынша

Дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2

дауыс беруге қатысқан акционерлер – 2

Байсеитов Б.Р. - «ҚОЛДАҒАН» 161 822 900 дауыс

«Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАҒАН» 3 201 938 947 дауыс

қарсы болғандар, ұстанғандар – жоқ

Бірауыздан шешім қабылдады:

«BCC Invest» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржы есептілігі бекітілсін.

Екінші сұрақ бойынша

Дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2

дауыс беруге қатысқан акционерлер – 2

Байсеитов Б.Р. - «ҚОЛДАҒАН» 161 822 900 дауыс

«Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАҒАН» 3 201 938 947 дауыс

қарсы болғандар, ұстанғандар – жоқ

Бірауыздан шешім қабылдады:

2016 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмесін, 1 036 452 199, 25 тенге көлемінде таза табыс үлестірілмеген табыс ретінде «BCC Invest» АҚ меншікті капиталын ұлғайтуға бағытталсын.

Үшінші сұрақ бойынша

Дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2

дауыс беруге қатысқан акционерлер – 2

Байсеитов Б.Р. - «ҚОЛДАҒАН» 161 822 900 дауыс

«Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАҒАН» 3 201 938 947 дауыс

қарсы болғандар, ұстанғандар – жоқ

Бірауыздан шешім қабылдады:

«BCC Invest» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жүгінбегені туралы ақпарат мәліметке қабылдансын.

Төртінші сұрақ бойынша

Дауыс бергендер: акционерлердің жалпы саны – 2

дауыс беруге қатысқан акционерлер – 2

Байсеитов Б.Р. - «ҚОЛДАҒАН» 161 822 900 дауыс

«Банк ЦентрКредит» АҚ (Асылбек Ержан АсылбекҰлы) - «ҚОЛДАҒАН» 3 201 938 947 дауыс

қарсы болғандар, ұстанғандар – жоқ

Бірауыздан шешім қабылдады:

«BCC Invest» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Байсеитов Б.Р. мырзаға 1 700 000,00 (бір миллион жеті жүз мың) тенге көлемінде ай сайынғы сыйлықақы көлемі анықталсын. Сыйлықақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен айына екі бөліп: бірінші бөлігі – ағымдағы айдың 15 (он бесінші) кешіктірмей, екінші бөлігі – ағымдағы айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей, Байсеитов Б.Р. мырзаның төлем (банк) картасына ақша аудару арқылы төленсін. Сыйлықақыны төлеу күні демалыс немесе мереке күндерімен сәйкес келген жағдайда, төлем олардың қарсаңында жүргізілсін

4 иные сведения по решению акционерного общества

нет

акционерлік қоғамының шешімі бойынша өзге мәліметтер

жоқ

Председатель Правления

Каламхатов Н.Б.

Исп. Дюсупова Ж.Б.
Тел. 2443237